

شماره:
تاریخ:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت فرآورده های غذایی وقند چهارمحال (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۴۷۲ و شماره شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

(۱) تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۳۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فرآورده های غذایی وقند چهارمحال (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ در محل قانونی شرکت واقع در شهرکرد، کیلومتر ۱۲ جاده هفشجان، کارخانه قند چهارمحال با حضور اکثریت نمایندگان صاحبان سهام شرکت (دارندگان تعداد ۱۰۸،۹۸۸،۰۴۶ سهم معادل ۷۷.۸۴۲ درصد سهام) طبق صورت پیوست اصالتاً و وکالتاً تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیأت رئیسه :

پس از کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر به شرح لیست پیوست و بررسی اصالت اوراق نمایندگی وفق مقررات و حضور رسمی دارندگان تعداد ۱۰۸،۹۸۸،۰۴۶ سهم از ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم شرکت (معادل ۷۷/۸۴۲٪ از کل سهام) و حصول کلیه شرایط قانونی و اعلام رسمیت جلسه، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب و مجمع وارد دستور گردید.

آقای بهرام عزیزی	به سمت رئیس مجمع
آقای محسن عزیزی	به سمت ناظر
آقای سیدستار حسینی سرتشنیزی	به سمت ناظر
آقای امراله فتحی پور دهکردی	دبیر جلسه

(۳) دستور جلسه :

(۱) انتخاب اعضاء هیأت مدیره



شماره:
تاریخ:
پیوست:

(۴) مصوبات مجمع:

۴-۱) جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند که با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت اعلام نمودند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	شرکت بازرگانی زرین دانه سر آشپز (سهامی خاص)	
۲	آقای محسن عزیزی	
۳	سرکار خانم زهرا عزیزی	
۴	سرکار خانم مریم همتیان بروجنی	
۵	سید ستار حسینی سرشنیزی	

مجمع به آقای علیرضا جانی قربان باحق توکیل به غیروکالت دادتانسبت به ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهرکرد اقدام نماید و کلیه تشریفات قانونی مربوطه را به انجام برساند.

(۵) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت. / ک

اسامی هیأت رئیسه مجمع:

آقای بهرام عزیزی

آقای محسن عزیزی

آقای سیدستار حسینی سرشنیزی

آقای امراله فتحی پور دهکردی



به سمت رئیس مجمع

به سمت ناظر

به سمت ناظر

دبیر جلسه



شرکت فراورده های
غذایی و قند
چهارمحال
(سهامی عام)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اسامی نمایندگان حاضر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت فراورده های غذایی و قند چهارمحال (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۴۷۲ و شماره شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره و تاریخ حکم	به نمایندگی از	تعداد سهام	درصد سهام	محل امضاء
۱	محسن عزیزی کد ملی ۴۶۵۰۳۸۷۴۳۴	۹۴۱۰۰۷۳۹۲ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷	شرکت بازرگانی زرین دانه سر آشپز	۸۳,۸۶۸,۶۸۴	۵۹.۹۰۶	
۲	سیدستار حسینی سرشنیزی کد ملی ۶۳۳-۹۴۶۷۷۲-۵		کارگران کارخانه	۲۳,۳۳۶,۷۶۲	۱۶.۶۶۹	
۳	سایرین (افراد حقیقی حاضرین در مجمع)			۱,۷۸۲,۶۰۰	۱.۲۷۳	
	جمع حاضرین			۱۰۸,۹۸۸,۰۴۶	۷۷.۸۴۸	
	سهامدارانی که در مجمع حضور نداشتند			۳۱,۰۱۱,۹۵۴	۲۲.۱۵۲	
	جمع کل			۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



دفتر تهران: بلوار کشاورز، بین کارگر و جمالزاده، خیابان شهید حمصیان، پلاک ۲، واحد ۶ تلفن: ۳-۶۶۹۰۹۳۴۲-۶۶۹۰۸۶۵۴-۶۶۹۰۸۶۵۵ دورنگار: ۶۶۹۰۸۶۵۵
کارخانه: شهرکرد، کیلومتر ۱۲ جاده هفشجان صندوق پستی: ۱۶۳-۸۸۱۵۵ تلفن: ۲۵۷۵۸۹۳ (۰۳۸۲) دورنگار: ۲۵۷۸۶۱۰ (۰۳۸۲)
فروش: ۲۵۷۵۸۹۱ (۰۳۸۲) دورنگار فروش: ۲۵۷۸۶۳۳ (۰۳۸۲) پست الکترونیکی: info@cmsugar.com وب سایت: www.cmsugar.com